

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	1.243.764,79D	248.419,56	252.552,12	1.239.632,23D
Circulante - [20]	202.636,05D	232.627,01	249.652,11	185.610,95D
Disponível - [30]	198.082,17D	223.162,27	239.879,51	181.364,93D
Numerários em caixa - [40]	765,68D	0,00	0,00	765,68D
Metropolitano de Bauru - [9450]	765,68D	0,00	0,00	765,68D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	765,68D	0,00	0,00	765,68D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	765,68D	0,00	0,00	765,68D
Banco conta movimento - [60]	69.290,73D	171.977,35	164.484,09	76.783,99D
Metropolitano de Bauru - [9690]	69.290,73D	171.977,35	164.484,09	76.783,99D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	69.290,73D	171.977,35	164.484,09	76.783,99D
Banco Caixa Economica 1390-6 (LSVPCC) - [11650]	30.000,00D	55,00	55,00	30.000,00D
Banco Caixa Economica 893-71 (LSVPCC) - [9130]	0,00D	66.980,57	66.920,58	59,99D
Banco Caixa Economica CTª 890-2 (LSVPCC) - [11620]	5.071,77D	5.550,00	4.898,63	5.723,14D
Banco Caixa Economica CTª 935-6 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	76.280,76	76.280,76	0,00D
Banco do Brasil 201-1 (LSVPCC) - [11640]	3.186,51D	3.045,25	0,00	6.231,76D
Banco do Brasil 40036-X (LSVPCC) - [9110]	14.569,51D	9.116,00	8.384,06	15.301,45D
Banco do Brasil 9015-8 (LSVPCC) - [9160]	1.450,31D	1.154,71	0,00	2.605,02D
CEF C/C:1391-4 (LSVPCC) - [11810]	15.000,00D	5.002,60	5.002,60	15.000,00D
CEF C/C:889-9 (LSVPCC) - [11820]	12,63D	1.850,00	0,00	1.862,63D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:1439-2 (LSVPCC) - [14880]	0,00D	2.942,46	2.942,46	0,00D
Aplicações - [100]	128.025,76D	51.184,92	75.395,42	103.815,26D
Metropolitano de Bauru - [9710]	128.025,76D	51.184,92	75.395,42	103.815,26D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	128.025,76D	51.184,92	75.395,42	103.815,26D
Apl Caixa Econo Fundo de Invest CTª 935-6 (LSVPCC) - [9340]	61.394,77D	32.013,46	44.556,61	48.851,62D
Aplicação Caixa Economica CTª 893-7 (LSVPCC) - [9190]	66.630,99D	19.171,46	30.838,81	54.963,64D
Adiantamento - [230]	3.939,90D	9.464,74	9.772,60	3.632,04D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.939,90D	9.464,74	9.772,60	3.632,04D
Férias - [280]	3.939,90D	9.464,74	9.772,60	3.632,04D
Créditos a receber - [410]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Créditos Tributários a Receber - [420]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
Ativo Não Circulante - [740]	1.041.128,74D	15.792,55	2.900,01	1.054.021,28D
Imobilizado - [870]	1.058.026,68D	15.792,55	0,00	1.073.819,23D
Imóveis - [880]	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
Máquinas e equipamentos - [930]	27.032,89D	0,00	0,00	27.032,89D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	0,00	0,00	27.032,89D
Móveis e utensílios - [970]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
Veículos - [990]	108.364,12D	0,00	0,00	108.364,12D
Veículos - [1000]	108.364,12D	0,00	0,00	108.364,12D
Imobilizações em curso - [1010]	462.291,85D	15.792,55	0,00	478.084,40D
Construção em Andamento - [3190]	462.291,85D	15.792,55	0,00	478.084,40D
Outras imobilizações - [1060]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [1090]	16.897,94C	0,00	2.900,01	19.797,95C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	16.897,94C	0,00	2.900,01	19.797,95C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	1.936,33C	0,00	225,27	2.161,60C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	5.828,08C	0,00	647,57	6.475,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	7.143,61C	0,00	1.806,07	8.949,68C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	1.989,92C	0,00	221,10	2.211,02C
Passivo - [1360]	1.087.008,29C	67.113,91	75.290,16	1.095.184,54C
Circulante - [1370]	142.103,69C	67.113,91	75.290,16	150.279,94C
Fornecedores - [1530]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	0,00	0,00	71,25C
Tributos e Contribuições - [1580]	8.091,13C	9.229,54	10.719,05	9.580,64C
Tributos e Contribuições - [1590]	8.091,13C	9.223,16	10.712,67	9.580,64C
FGTS a Recolher - [1650]	3.975,47C	4.193,43	4.674,75	4.456,79C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	481,54C	481,54	632,53	632,53C
INSS a Recolher - [1640]	3.634,12C	4.548,19	5.405,39	4.491,32C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	6,38	6,38	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	6,38	6,38	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	41.429,35C	47.363,92	51.798,77	45.864,20C
Salários - [1870]	40.505,35C	46.070,32	49.950,77	44.385,80C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	459,41C	459,41	508,99	508,99C
Salários a Pagar - [1880]	40.045,94C	45.610,91	49.441,78	43.876,81C
Honorários - [1960]	924,00C	1.293,60	1.848,00	1.478,40C
Honorários a Pagar - [1970]	924,00C	1.293,60	1.848,00	1.478,40C
Títulos - [2080]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Títulos a pagar - [2090]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Provisões - [2190]	90.824,59C	10.520,45	12.772,34	93.076,48C
Provisões - [2200]	90.824,59C	10.520,45	12.772,34	93.076,48C
Provisão de 13º Salários - [2210]	32.384,46C	0,00	5.793,44	38.177,90C
Provisão de Férias - [2220]	51.712,64C	9.772,60	6.064,22	48.004,26C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	4.136,87C	747,85	451,17	3.840,19C
Provisão FGTS s/ 13º Salários - [2230]	2.590,62C	0,00	463,51	3.054,13C
Patrimônio Líquido - [2370]	944.904,60C	0,00	0,00	944.904,60C
Reservas - [2390]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	991.476,93C	0,00	0,00	991.476,93C
Déficits Acumulados - [2650]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Receita - [2790]	1.050.232,01C	57,60	98.706,51	1.148.880,92C
Receita Total - [2800]	949.969,53C	0,00	97.212,11	1.047.181,64C
Receita Doações e Eventos - [2810]	159.318,82C	0,00	18.616,00	177.934,82C
Receita Doações - [2820]	136.009,82C	0,00	18.616,00	154.625,82C
Recebimentos de Conferencias e Conselho - [6470]	10.590,00C	0,00	0,00	10.590,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	113.701,82C	0,00	17.314,00	131.015,82C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	11.718,00C	0,00	1.302,00	13.020,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita com Eventos - [7870]	23.309,00C	0,00	0,00	23.309,00C
Recebimentos em Eventos - [6480]	23.309,00C	0,00	0,00	23.309,00C
Receita de subvenções - [2850]	564.749,96C	0,00	51.326,89	616.076,85C
Receita de subvenções - [2860]	564.749,96C	0,00	51.326,89	616.076,85C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	427.044,80C	0,00	44.184,48	471.229,28C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	2.712,69C	0,00	0,00	2.712,69C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	27.407,25C	0,00	3.045,25	30.452,50C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	40.585,22C	0,00	4.097,16	44.682,38C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
Receitas com Internos - [7950]	225.900,75C	0,00	27.269,22	253.169,97C
Receitas com Internos - [7960]	225.900,75C	0,00	27.269,22	253.169,97C
Receita de Residentes 70% - [2840]	225.900,75C	0,00	27.269,22	253.169,97C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	100.262,48C	57,60	1.494,40	101.699,28C
Receita Operacional - [3020]	96.861,91C	57,60	813,60	97.617,91C
Receita Operacional - [3030]	96.861,91C	57,60	813,60	97.617,91C
Estorno e Devoluções - [3670]	358,77C	57,60	57,60	358,77C
Recebimento de Aluguel - [3040]	96.503,14C	0,00	756,00	97.259,14C
Receita Financeira - [3060]	3.400,57C	0,00	680,80	4.081,37C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	3.400,57C	0,00	680,80	4.081,37C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	3.400,57C	0,00	680,80	4.081,37C
Despesas - [3410]	893.475,51D	111.893,82	936,10	1.004.433,23D
Despesas Gerais - [8020]	867.850,71D	108.351,89	936,10	975.266,50D
Recursos Humanos - [3420]	695.299,30D	86.859,97	936,10	781.223,17D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	520.184,81D	60.761,06	188,25	580.757,62D
13º Salário - [3800]	36.778,91D	5.793,44	0,00	42.572,35D
Férias - [3810]	51.709,58D	6.064,22	0,00	57.773,80D
Rescisão - [6140]	20.930,92D	0,00	0,00	20.930,92D
Salários e ordenados - [3640]	410.765,40D	48.903,40	188,25	459.480,55D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	43.246,38D	7.080,45	0,00	50.326,83D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	1.938,20D	259,80	0,00	2.198,00D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	3.357,31D	34,61	0,00	3.391,92D
Uniformes - [5340]	0,00D	815,67	0,00	815,67D
Vale Alimentação - [5320]	37.950,87D	5.970,37	0,00	43.921,24D
Encargos Sociais - [3490]	59.153,30D	5.589,43	747,85	63.994,88D
FGTS - [3930]	59.163,30D	5.589,43	747,85	64.004,88D
INSS - [3920]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	72.714,81D	13.429,03	0,00	86.143,84D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	11.718,00D	1.302,00	0,00	13.020,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	15.895,00D	1.848,00	0,00	17.743,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	6.500,00D	800,00	0,00	7.300,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	38.601,81D	9.479,03	0,00	48.080,84D
Despesas Ordinárias - [3550]	170.785,29D	21.280,13	0,00	192.065,42D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	14.789,18D	832,89	0,00	15.622,07D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	954,70D	260,00	0,00	1.214,70D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	310,31D	0,00	0,00	310,31D
Manutenção em Instalações - [5400]	10.953,78D	503,39	0,00	11.457,17D
Manutenção em Veículos - [3580]	2.197,91D	0,00	0,00	2.197,91D

Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	372,48D	69,50	0,00	441,98D
Despesas com Internos - [5410]	95.332,30D	14.043,41	0,00	109.375,71D
Artigo Cama, Mesa, Banho - [5440]	5.274,00D	352,47	0,00	5.626,47D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	73.347,53D	10.210,23	0,00	83.557,76D
Despesas Funerárias - [7350]	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	11.982,68D	3.104,06	0,00	15.086,74D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	3.056,09D	376,65	0,00	3.432,74D
Apoio Administrativo - [6660]	48.486,53D	5.329,25	0,00	53.815,78D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	13.248,83D	218,44	0,00	13.467,27D
Despesa com Alimentação - [9120]	67,32D	0,00	0,00	67,32D
Despesa com Cartorio - [6600]	539,92D	824,31	0,00	1.364,23D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	113,92D	90,00	0,00	203,92D
Despesa com Software - [10270]	1.070,00D	350,00	0,00	1.420,00D
Despesa Material Escritório - [7380]	154,80D	0,00	0,00	154,80D
Despesas com Coleta - [10930]	280,25D	0,00	0,00	280,25D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	625,65D	209,99	0,00	835,64D
Energia Elétrica - [3540]	20.331,39D	2.847,18	0,00	23.178,57D
Formação, Capacitação e Treinamento - [11220]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Material de Limpeza - [8030]	3.987,51D	121,12	0,00	4.108,63D
Papelaria e Grafica - [6640]	3.397,72D	237,94	0,00	3.635,66D
Proagir - Bem estar social - [11800]	3.320,25D	370,50	0,00	3.690,75D
Telefone e Internet - [4360]	529,57D	59,77	0,00	589,34D
Viagens e Pedágios - [4390]	19,40D	0,00	0,00	19,40D
Repasse - [8070]	12.177,28D	1.074,58	0,00	13.251,86D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	12.177,28D	1.074,58	0,00	13.251,86D
Despesas Financeiras - [6670]	1.766,12D	211,79	0,00	1.977,91D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	1.766,12D	211,79	0,00	1.977,91D
Despesas Bancárias - [4260]	985,00D	70,00	0,00	1.055,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	12,88D	52,73	0,00	65,61D
IR s/ Aplicação - [6720]	768,24D	89,06	0,00	857,30D
Despesas com Tributos - [9360]	1.786,97D	525,72	0,00	2.312,69D
Tributos - [9370]	1.786,97D	525,72	0,00	2.312,69D
Impostos - [9380]	1.786,97D	525,72	0,00	2.312,69D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	1.753,19D	519,34	0,00	2.272,53D
ISS Retido - [11360]	33,78D	6,38	0,00	40,16D
Despesas Patrimoniais - [5220]	23.837,83D	3.016,21	0,00	26.854,04D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	23.837,83D	3.016,21	0,00	26.854,04D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	23.837,83D	3.016,21	0,00	26.854,04D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	1.249,78D	116,20	0,00	1.365,98D
Depreciações - [5280]	16.897,94D	2.900,01	0,00	19.797,95D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	310,46D	0,00	0,00	310,46D
Seguro de Veiculos - [6770]	5.379,65D	0,00	0,00	5.379,65D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.239.632,23D	Passivo ----->	1.095.184,54C
Despesa ----->	1.004.433,23D	Receita ----->	1.148.880,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.244.065,46D	=====>	2.244.065,46C
Superávit =====>	144.447,69		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
Presidente
CPF: 98331701887
RG: 10.236.948-3 Data Expedição:22/07/2019

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997